



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ५, अंक ३]

गुरुवार, जानेवारी ३, २०१९/पौष १३, शके १९४०

[पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जानेवारी २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक एमपीआय-१११८/प्र.क्र. १२३९/पोल-११(भाग १).—ज्याअर्थी नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि., एफटी टॉवर, सिटीएस नं. २५६ व २५७, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई (यात यापुढे “उक्त वित्तीय संस्था” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, श्री. पंकज रामनरेश सराफ, रा. १८२, व्हिनस अपार्टमेंट्स, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून एम.आर.ए. मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी गु.र.क्र. २१६/१३ अन्वये भा.दं.वि. कलम १२०(ब), ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७(अ) अन्वये गुन्हा दाखल करून सदर गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा, कक्ष ५, मुंबई यांच्याकडे वर्ग होऊन सदर गुन्हा रजिस्टर क्र. ८९/२०१३ अन्वये नोंद आहे. सदरहू गुन्हास महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ या कायद्यातील तरतूदी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी लागू करण्यात आलेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एन.एस.ई.एल.) ही कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये दिनांक १८ मे २००५ रोजी सी.आय.एन. क्र. यु ५११०० एमएच २००५ पीएलसी १५३३८४ अन्वये नोंद असून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय बी विंग, ६वा मजला, चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९९ असे आहे. सदर कंपनी ही संगणकीय वस्तु विनिमय केंद्र म्हणून देशभरातील सुमारे १६ राज्यात कार्यरत होती. सदर कंपनीची प्रवर्तक कंपनी ही मे. फायनान्सीय टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. (सद्याचे नाव मे. ६३ मुन्स टेक्नोलॉजीस लि.) असून एकूण ९९.९९% भाग भांडवल त्यांच्या मालकीची असून ०.०१% इतके भाग भांडवल नाफेडचे आहे ;

आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाची अधिसूचना क्र. १०६(ई), दिनांक ५ जून, २००७ अन्वये एन.एस.ई.एल. च्या वस्तु विनिमय केंद्रातून होणाऱ्या एक दिवसीय खरेदी विक्री भावी वायदा संविदा करारास वायदा विनियमन कायदा, १९५२ च्या कक्षेतून सशर्त शिथीलता दिली होती.

आणि ज्याअर्थी, एन.एस.ई.एल. ने दिनांक १५ ऑक्टोबर २००८ पासून पूर्ण व्यवहार सुरु केले. सदर विनिमय केंद्राने त्यांचे पहिले व्यापार संविदा “रौप्य/ सुवर्ण आंतरव्यापार” या नावाने कोलकत्ता येथे सुरु केले. तद्नंतर, त्यांनी शेतकरी संविदा, जोड संविदा आणि ई-संविदा सुरु केले. तद्नंतर, सन २००९ मध्ये एन.एस.ई.एल. ने टी+२ आणि टी+२५ दिवस संविदा सुरु केली. ज्यास जोड संविदा असे संबोधले जाते. टी+२ या दिवशी खरेदीदार/ गुंतवणूकदार वस्तुची खरेदीकरिता संविदा करीत असे व त्याच वेळी, त्याच पक्षाबरोबर सदर वस्तुच्या विक्रीकरीता टी+२५ या दिवसाकरीता संविदा करीत असे. टी+२ आणि टी+२५ या जोड संविदेस एन.एस.ई.एल. ने सप्टेंबर, २००९ मध्ये मान्यता दिली व यास एन.एस.ई.एल. च्या संचालक मंडळाने दिनांक १६ नोव्हेंबर, २००९ रोजी मान्यता दिली. सन २०१३ पर्यंत या हजर विनिमय केंद्राच्या उलाढालीपैकी ९९% उलाढाल ही जोड संविदेमध्ये होती. ज्याचा खऱ्याखुऱ्या हजर विनिमय केंद्राच्या व्यवहाराशी जवळपास संबंध नव्हता ;

केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने दिनांक १२ जूलै, २०१३ च्या पत्रान्वये, (अ) एन.एस.ई.एल. मार्फत, संबंधीत प्राधिकारणाकडून पुढील आदेश होईपर्यंत, कोणतीही नवीन संविदाची घोषणा करण्यात येणार नाही, आणि (ब) चालू असलेले सर्व संविदांची पूर्तता त्यांच्या देय दिनांकास करण्यात येईल, अशा आशयाचे हमीपत्र देण्याबाबत मे. एन.एस.ई.एल. ला निर्देश देण्यात आले. मे. एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक २२ जूलै, २०१३ च्या पत्रान्वये सादर केलेले हमीपत्र हे उक्त निर्देशांच्या विरुद्ध होते. वायदा बाजार आयोगाने एन.एस.ई.एल. कडून जोड संविदेबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला असता एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक १६ जूलै, २०१३ व दिनांक २२ जूलै, २०१३ च्या परिपत्रकान्वये नविन वस्तू, उत्पादित वस्तू अथवा नविन केंद्र सुरु करण्याचे निलंबित करून हिशोबपूर्ती व पोचवणी कालावधी टी+१० दिवसांवर सिमीत केला व त्यास व्यवहार ते व्यवहार असे स्वरूप दिले. दिनांक ३१ जुलै, २०१३ रोजी एन.एस.ई.एल. ने एकतर्फी घोषणा करून सर्व संविदा व्यवहार (ई-सिरीज संविदाशिवाय) निलंबित केले व प्रलंबित असलेल्या सर्व पोचवणी आणि हिशोबपूर्ती संविदा या एकत्र करून त्या पुढील १५ दिवसांकरीता पुढे ढकलण्यात आल्या. एन.एस.ई.एल.ने केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या दिनांक ५ जून, २००७ च्या अधिसूचनेतील अटी व शर्तीचा भंग केला ;

एन.एस.ई.एल.ने विनिमय केंद्र एकतर्फी बंद करून सुमारे १३ हजार गुंतवणूकदारांचे सुमारे रुपये ५६०० कोटी इतकी रक्कम परत करण्यास कसूर केला. एन.एस.ई.एल. ने गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारलेली रक्कम ही महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम २(ग) मधील “ठेव” या संज्ञेत बसत असल्याने सदरहू प्रकरणास उक्त कायदा लागू करण्यात आला आहे. एन.एस.ई.एल.ने गुंतवणूकदारांकडून रक्कम स्वीकारली असल्याने सदरहू संस्था ही उक्त कायद्याच्या कलम २(घ) मधील “वित्तीय संस्था” या संज्ञेत बसते ;

गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या प्रयोजनार्थ उक्त वित्तीय संस्थेकडे पुरेशी मालमत्ता नसल्यामुळे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद, “अशा वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवीमधून स्वतःच्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावाने संपादन केला असल्याचा मानण्यात येणारा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता किंवा असा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता जप्तीसाठी उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी नाही असे त्यास दिसून आले तर, उक्त वित्तीय संस्थेची किंवा तिचा प्रवर्तक, संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांची शासनाला योग्य वाटेल अशी अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देता येईल,” ही तरतूद लागू करून उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल. चे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक व सदस्य यांची मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद अन्वये शासन अधिसूचना दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४, दिनांक १२ मार्च २०१५, दिनांक २२ जून २०१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१६, दिनांक १७ मार्च २०१६, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६, दिनांक ३१ मार्च २०१७, दिनांक ४ एप्रिल २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८, दिनांक ११ एप्रिल २०१८, दिनांक १९ एप्रिल २०१८, दिनांक १५ मे २०१८, दिनांक २४ मे २०१८, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८ व दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ च्या अधिसूचनेअन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, त्या मालमत्तेपैकी ६० मालमत्ता ह्या भाडेत्त्वावरील असून त्या मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे, ६१ मालमत्ता ह्या चूकीच्या जप्त झाल्या आहेत, २०० मालमत्ता ह्या गहाण स्वरूपातील आहे, ९ मालमत्ता ह्या मा. एमपीआयडी न्यायालयाने मुक्त केल्या आहेत, २ कंपन्यांच्या ५९ मालमत्ताबाबत नादारी कायदाअंतर्गत कार्यवाही सुरु आहे, मा. उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा यांनी १७८ मालमत्ता जप्तीच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे, ६७ मालमत्ता ह्या राज्य शासन व अंमलबजावणी संचालनालय या दोहोंकडून जप्त करण्यात

आल्या आहेत, ६ मालमत्तांची लिलावाद्वारे विक्री पूर्ण झाली असून याद्वारे रु. १.७३ कोटी इतकी रक्कम प्राप्त आहे, व रुपये २१८.९० कोटी इतके मूल्य असलेल्या १४ मालमत्तांचा अनेकवेळा लिलाव केला असता त्यांची विक्री होऊ शकली नाही, अशा इत्यादी कारणांमुळे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४(एक) नुसार गुंतवणूकदारांकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि मागणी केल्यानंतर वित्तीय संस्थाने ठेवी परत करण्यास कसूर केली आहे व परत करण्याची शक्यता नसल्याची शासनाची खात्री पटली आहे आणि सदर वित्तीय संस्थेच्या दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन अधिसूचने अन्वये जप्त केलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा नसल्याने, वित्तीय संस्था मेसर्स नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडची व संचालक, एन.एस.ई.एल. यांच्या मालमत्ता उक्त कायद्यानुसार जप्त करून कलम ७ प्रमाणे विनियोग करण्यास पात्र आहे.

आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,—

- (क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मेसर्स नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड व या कंपनीचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता, यावर मिळणारे प्राप्य उदा. व्याजपू लाभांश इत्यादी सर्व जप्त करीत आहे.
 - (ख) उक्त कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे.
- उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

अनुसूची

(१) मेसर्स नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमि.

पत्ता : ६ वा मजला, चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई

बँक खाते व एफडीआरचा तपशील :—

अ. क्र. (१)	बँक तपशील (२)	खाते क्रमांक (३)	प्रकार (४)	शिल्लक (रु.) (५)
(१)	इंडसइंड बँक, फोर्ट शाखा	२००००३२४६२३२	चालू खाते	८६,३२६.५१
(२)	इंडसइंड बँक, फोर्ट शाखा	३००००१३६५८४०	मुदत ठेव	३३,६१,१९९.०३
(३)	इंडसइंड बँक, फोर्ट शाखा	३००००१४७३१७०	मुदत ठेव	३५,५२,४३७.९७
(४)	इंडसइंड बँक, फोर्ट शाखा	३००७०९०१२७७०	मुदत ठेव	३१,१५,३९६.९८
(५)	इंडसइंड बँक, फोर्ट शाखा	३००००३३४९९५४	मुदत ठेव	३६,२४,०४८.६८
(६)	इंडसइंड बँक, फोर्ट शाखा	३००००१४११७९०	मुदत ठेव	१५,००,०००.००

(२) श्रीमती रुपल जिग्नेश शहा

पत्ता : आर चौक, सी.टी.एस. क्र. ५४७, प्लॉट क्र. २९, जय हिंद सोसायटी, जे. वि. पी. डी. स्किम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई ४०० ०४९.

(१) बँक खात्याचा तपशील

अ. क्र.	बँकेचा तपशील	खाते क्र.	खाते धारक
१	एचडीएफसी बँक, विलेपार्ले (प) शाखा, मुंबई.	०३२११९३०००४१८६	रुपल शहा

(२) बॉण्डस तपशील

डीपी खाते क्र. - १७१२१७९५ एचडीएफसी बँक, विलेपार्ले (प.), मुंबई

खाते प्रकार फ्रि. बॅलन्स

अ. क्र.	डी. पी. आयडी-क्लायंट आयडी	आय. एस. आय. एन. क्र.	बॉण्डचे नाव	स्क्रिप टाईप	बॉण्डची संख्या	धारकाचे नाव
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	आयएनई ३०१५४९	आयएनई ०३१A०७९८०	हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	SR-३A TRCH-II८. ७६BD१३JN३४FV RS १००० LOAUP TO ३AP१४	५०००	रुपल शहा
२	आयएन ३०१५४९	आयएनई ७३३E०७JG५	एनटीपीसी लि.	SR-३A ८.६६BD१६DC३३ FVRS१०००	५६१५	रुपल शहा

(३) श्री. रामनाथन देवराजन

पत्ता — ए ६०३, गुंडेचा ऑल्टयुरा, सेंट झेवियर्स शाळेसमोर, एल.बी.एस. मार्ग, कांजूरमार्ग (प.), मुंबई ४०० ०७८.

(१) जंगम मालमत्ता —

इंडसइंड बँक, कांजूरमार्ग (प), मुंबई येथील लॉकर नं. १५ मध्ये ठेवण्यात आलेल्या चिजवस्तू

अ.नं.	तपशील	वजन ग्रॅम मध्ये
१	चांदीचे कुंकू स्टॅन्ड (पीकाँक)	४४.६००
२	सोन्याच्या बांगड्या — २	३५.५००
३	हिरेंजडीत सोन्याची बांगडी — १	१९.१००
४	हिरेंजडीत सोन्याचे कडे — १	१९.२००
५	सोन्याचा हार — १	३६.८००
६	सोन्याची चैन — १	१६.४००
७	सोन्याची चैन — १ व सोन्याचे पेन्डन्ट — ४	६७.८००
८	हिरेंजडीत सोन्याचे पेन्डन्ट — १	१२.०००

(१)	(२)	(३)
९	काचेचे दिव्याचे स्टॅन्ड — २	९५.४००
१०	गिनीज — २	४.४००
११	चांदीचे बाऊल — १	९.०००
१२	चांदीचा कॉईन — १	५.०००
१३	चांदीची लक्ष्मीची मुर्ती — १	४८.८००
१४	चांदीचा कॉईन — १	२०.०००
१५	चांदीच्या चीजवस्तू	२३४.३००
१६	चांदीचे कॉईन	६०.०००
१७	शुद्ध सोन्याचे कॉईन्स	७०.०००
१८	सोने	७२.५००
१९	सोन्याची नेकलेस — २	२९.९००
२०	लाल खडे असलेला सोन्याचा हार — १	२४.०००
२१	हिरवे खडे असलेला सोन्याचा हार — १	२१.१२०
२२	चैन — १ व तुटलेला हार	२७.०००
२३	सोन्याच्या बांगड्या — ८	१०४.३००
२४	सोन्याचा नेकलेस — १	४२.१००
२५	लाल रंगाचे इंपोर्टेड खडे असलेले ब्रेसलेट — १	१३.१००
२६	लाल रंगाचे खडे असलेला हार — १ व कानातले जोड	३६.५००
२७	हिरजडित सोन्याची रिंग — १	७.३००
२८	कानातले जोड — २ व सोन्याची चैन — १	१२.५००
२९	इंपोर्टेड आयटम्स	१८.९००

(२) आयसीआयसीआय बँक, विक्रोळी (प), मुंबई येथील लॉकर नं. आर३ — ५९ मध्ये ठेवण्यात आलेल्या चीजवस्तू.

अ.नं. (१)	तपशील (२)	वजन ग्रॅम मध्ये (३)
१	घरगुती वापराच्या देवपुजेच्या चांदीच्या वस्तू/भांडी	१३९६.०००
२	चांदीचा कॉईन — १	१००.०००

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमिताभ गुप्ता,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Main Building, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 2nd January 2019

NOTIFICATION

No. MPI 1118/C.R. 1239/POL-11(Part I).—Whereas, complaints were received from a number of depositors against National Spot Exchange Limited, FT Tower, CTS No. 256 and 257, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093 (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) that it had collected money by promising attractive returns to depositors but failed to return the deposits when the time for repayment came;

And whereas, Mr. Pankaj Ramnaresh Saraf, residing at 182 Venus Apartments, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 had lodged a complaint at MRA Marg Police Stations and a criminal case bearing CR No. 216/13 was registered under sections 120(B), 409, 465, 467, 468, 471, 474, 477(A) of Indian Penal Code on 30th September 2013. The investigation of the case was taken over by the Economic Offences Wing (EOW) Unit-V and the case was renumbered C.R. No. 89/2013. The provisions of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (MPID Act) were applied on 24th October 2013.

And whereas, National Spot Exchange Ltd. (NSEL) is a company registered under The Companies Act, 1956 on 18th May 2005 vide CIN U51100MH2005PLC153384 and having its registered office at B Wing, 6th floor, Chintamani Plaza, Chakala, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 099. The company provides an electronic platform for spot trading in commodities and operates from 16 States across the country. The Company is promoted by M/s. Financial Technologies (India) Ltd. (FTIL) (now known as 63 Moons Technologies Ltd.), which holds 99.99% of the total share capital of the Company and the National Agricultural Co operative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED) which holds 0.01% of the total share capital of the company.

And whereas, Vide Notification S.O.No. 906(E) dated June 5, 2007, the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Government of India (“DCA”) granted conditional exemption to the said Financial Establishment from the operation of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (“FCRA”) for all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on its platform.

And whereas, the said Financial Establishment started its full-fledged operation around 15th October 2008. The exchange launched its first trader contract namely “Silver / Gold in Intra – trading” in Kolkata. Thereafter it launched different types of contracts like Farmer Contract, Paired Contract and E-Series Contract. Subsequently in 2009, the said Financial Establishment starting trading in T+2 and T+25 days contracts which were traded together and were called paired contracts. On T+2, the buyer/investor would enter into a contract to buy the commodities with T+2 delivery cycle. Simultaneously the buyer/investor would also enter into a contract to sell the commodities with T+25 delivery cycle with the same party as the first contract. The T+2 and T+25 paired contracts were first allowed by the said Financial Establishment in September, 2009 and the Board of Directors of the said Financial Establishment ratified the paired contracts on 16th November 2009. *By the year 2013, 99% of the turnover of the spot exchange comprised paired contracts, almost unconnected with genuine spot transactions in commodities.*

The Department of Consumer Affairs (DCA) vide its letter dated 12th July 2013 directed NSEL to give an undertaking that a) No further/fresh contracts shall be launched by NSEL until further instructions from concerned authority; and b) All the existing contracts will be settled on the due dates. NSEL vide its letter dated the 22nd July 2013 submitted an undertaking which was completely in contrast to the undertaking called for by DCA. When the Forward Markets Commission issued show cause notices regarding the paired contracts and sought explanation from the said Financial Establishment, the said Financial Establishment vide its circulars dated 16th July, 2013 and 22nd July 2013 announced the suspension of launching of any new commodity, product or new center and reduced the settlement and delivery period of existing contracts to T+10 days and made them ‘trade to trade’. On 31st July 2013, the said Financial Establishment unilaterally announced that trading in all contracts, (except e-series contracts) was suspended and that it had been decided to merge the delivery and settlement of all pending contracts, and defer the same for a period of 15 days. The said Financial Establishment violated the terms and conditions specified in the Notification dated 5th June 2007 of the Department of Consumer Affairs, Government of India.

By unilaterally closing down the exchange the said Financial Establishment defaulted in repayment of approximately Rs. 5600 crores which was due to be paid to approximately 13000 investors. Since, the money collected by the said Financial Establishment from the investors falls under the definition of "deposit" as per section 2 (c) of the MPID Act, the provisions of MPID Act are applicable to the present case. Since, the said Financial Establishment has accepted the money from the investors, it falls under the definition of "Financial Establishment" as per section 2 (d) of the MPID Act. The provisions of the MPID Act were invoked in C.R. 89/2013.

As the said Financial Establishment does not have sufficient properties which can be attached for the purpose of repayment of the deposits, the following provision of section 4 (1) (ii) of MPID Act **"or if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said Financial Establishment or the promoter, director, partner or manager or member of the said Financial Establishment as the Government may think fit"** was invoked and the properties and monies of the Promoters, Directors, Managers and Members of the said Financial Establishment have been attached under section 4 (1) of the MPID Act by the Government of Maharashtra *vide* notifications dated 28th August 2014, 12th March 2015, 22nd June 2015, 13th January 2016, 17th March 2016, 21st September 2016, 31st March 2017, 4th April 2018, 7th April 2018, 11th April 2018, 19th April 2018, 15th May 2018, 24th May 2018, 21st August 2018, 19th September 2018 and 19th October 2018. However, the total value of even the properties attached of other persons/entities who are members of NSEL, directors of NSEL etc. are not sufficient for repayment to the depositors due to various reasons like 60 properties are rented properties and need to be released from the attachment, 61 properties are wrongly attached, 200 properties are mortgaged properties, 9 properties are released by MPID Court, 59 properties of 2 companies wherein insolvency proceeding are going on, attachment of 178 properties has been stayed by the Punjab and Haryana High Court and 67 properties have been attached both by the Government of Maharashtra and the Directorate of Enforcement, only 6 properties getting auctioned fetching Rs. 1.73 Crores whereas 14 properties valued at approximately Rs 218.90 Crores were not purchased in auction inspite of repeated auction attempts etc.

Since, as per section 4 (1)(i) of the MPID Act, the Government has received complaints from the depositors and is satisfied that the said Financial Establishment has failed and is not likely to return the deposits and that the attached properties of the said Financial Establishment *vide* Government Notification dated 21st August 2018 and 19th October 2018 are not sufficient for repayment of the deposits, the properties of the said Financial Establishment i.e. M/s. National Spot Exchange Ltd. and Directors of NSEL are liable to be attached and utilized under the provisions of Section 7 of the MPID Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 and Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositor (in Financial Establishments) Act, 1999 (MAH. XVI of 2000)(hereinafter referred to as "the said Act"), the Government of Maharashtra hereby,

- (a) Attaches the properties, along with the receivables like interest, dividend etc. linked to these bank accounts of M/s. National Spot Exchange Ltd. and properties of Directors of NSEL as specified in the Schedule.
- (b) Appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL) to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached.

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(1) M/s. National Spot Exchange Ltd.

Add:- 6th Floor, Chintamani Plaza, Chakala, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai.

Details of Fixed Deposit & A/C:-

Sr. No.	Bank Details	Account Number	Type	Balance (Rs.)
1	IndusInd Bank, Fort Branch	200003246232	Current Account	86,326.51
2	IndusInd Bank, Fort Branch	300001365840	Term Deposit	33,61,199.03
3	IndusInd Bank, Fort Branch	300001473170	Term Deposit	35,52,437.97
4	IndusInd Bank, Fort Branch	300709012770	Term Deposit	31,15,396.98
5	IndusInd Bank, Fort Branch	300003349954	Term Deposit	36,24,048.68
6	IndusInd Bank, Fort Branch	300001411790	Term Deposit	15,00,000.00

(2) Mrs. Rupal Jignesh Shah

Add:- R Square, C.T.S. No. 547, Plot No. 29, Jai Hind Societ, J.V.P.D.

Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 049.

I) Bank Details

Sr. No.	Bank details	A/C No.	Holder Name
1	HDFC Bank, Vile Parle (West) Branch, Mumbai.	03211930004186	Rupal Shah

(II) Details of Bonds

DP Account No – 17121795 with HDFC Bank, Vile Parle (west) Branch, Mumbai.

Account Type – Free Balance

Sr. No.	DP ID – Client ID	ISIN No.	Bond Name	Scrip Type	No. of Bond	Holder Name
1	IN301549	INE031A07980	Housing and Urban Development Corporation Limited	SR-3A TRCH-II8.76BD13JN34FV RS1000LOAUPTO 3AP14	5000	Rupal Shah
2	IN301549	INE733E07JG5	NTPC Limited	SR-3A 8.66BD16DC33 FVRS1000	5615	Rupal Shah

(3) Mr. Ramnathan Devrajan

Add:- A 603, Gundecha Altura, Opp. St Xaviers School, off L.B.S. Marg,

Kanjur Marg (West), Mumbai – 400 078.

(I) Movable Property Details:-

(1) Items lying in the Locker No. 15 of IndusInd Bank Ltd, Kanjur Marg (W), Mumbai.

Sr. No. (1)	Description (2)	Gross Weight in Grams (3)
1	Silver Kum Kum Stand (Peacock)	44.600
2	Two Bangles in Gold	35.500

3	One Diamond Bangle in Gold	19.100
4	One Diamond Kada in Gold	19.200
5	One Necklace in Gold	36.800
6	One Gold Chain	16.400
7	One Chain with Four Pendants in Gold	67.800
8	One Diamond Pendant in Gold	12.000
9	Two Diya stands in Glass	95.400
10	Two Ginnis	4.400
11	One Silver Bowl	9.000
12	One Silver Coin	5.000
13	One Silver Laxmiji Statue	48.800
14	One Silver Coin	20.000
15	Misc. Silver Items	234.300
16	Silver Coins	60.000
17	Pure Gold Coins	70.000
18	Misc. Gold	72.500
19	Two Necklaces in Gold	29.900
20	One Necklace with Red Stones in Gold	24.000
21	One Necklace with Green Stones in Gold	21.120
22	One Chain and Broken Coral Necklace	27.000
23	Eight Bangles in Gold	104.300
24	One Necklace in Gold	42.100
25	One Bracelet with Red Int.Stones in Gold	13.100
26	One Set with Red Stones Contg. Necklace, Pair of Earrings	36.500
27	One Diamond Ring in Gold	7.300
28	Two Pair of Earrings & Chain in Gold	12.500
29	Int Items	18.900

(2) Items lying in the Locker No. R 3 – 59 of ICICI Bank, Vikhroli (W), Mumbai.

Sr. No.	Description	Gross Weight in Grams
1	One Lot of Household Silver Utensils	1396.000
2	One Silver Coin	100.000

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

AMITABH GUPTA,
Principal Secretary (Special), to Government.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई-३२. दिनांक २ जानेवारी २०१९.

अधिसूचना

क्रमांक एमपीआय-१११८/प्र.क्र. १२३९/ पोल-११(भाग २).—ज्याअर्थी, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि., एफटी टॉवर, सिटीएस नं. २५६ व २५७, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत, आणि त्यांनी मे. एन के प्रोटिन्स प्रा. लि., मे. एम.एस.आर. फुड प्रोसेसर लिमिटेड, मे. नामधारी फूड इंटरनॅशनल प्रा. लि., मे. लोटस रिफायनरी प्रा.लि. या व त्यांच्या सदस्य असलेल्या विविध कंपन्याकडे निधी हस्तांतरीत केला आहे.

आणि ज्याअर्थी, श्री. पंकज रामनरेश सराफ, रा. १८२, व्हिनस अपार्टमेंट्स, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून एम.आर.ए. मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी गु.र.क्र. २१६/१३ अन्वये भा.दं.वि. कलम १२०(ब), ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७(अ) अन्वये गुन्हा दाखल करून सदर गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा, कक्ष ५, मुंबई यांच्याकडे वर्ग होऊन सदर गुन्हा रजिस्टर क्र. ८९/२०१३ अन्वये नोंद आहे. सदरहू गुन्ह्यास महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ या कायद्यातील तरतुदी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी लागू करण्यात आलेल्या आहेत.

आणि ज्याअर्थी, मे. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एन.एस.ई.एल.) ही कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये दिनांक १८ मे २००५ रोजी सी.आय.एन. क्र. यु ५११०० एमएच २००५पीएलसी १५३३८४ अन्वये नोंद असून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय बी-विंग, ६ वा मजला, चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९९ असे आहे. सदर कंपनी ही संगणकीय वस्तु विनिमय केंद्र म्हणून देशभरातील सुमारे १६ राज्यात कार्यरत होती. सदर कंपनीची प्रवर्तक कंपनी ही मे. फायनान्सीय टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. (सद्याचे नाव मे. ६३ मुन्स टेक्नोलॉजीस लि.) असून एकूण ९९.९९% भाग भांडवल त्यांच्या मालकीची असून ०.०१% इतके भाग भांडवल नाफेडचे आहे.

आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाची अधिसूचना क्र. ९०६ (ई), दिनांक ५ जून, २००७ अन्वये एन.एस.ई.एल. च्या वस्तु विनिमय केंद्रातून होणाऱ्या एक दिवसीय खरेदी विक्री भावी वायदा संविदा करारास वायदा विनियमन कायदा, १९५२ च्या कक्षेतून सशर्त शिथीलता दिली होती.

आणि ज्याअर्थी, एन.एस.ई.एल. ने दिनांक १५ ऑक्टोबर २००८ पासून पूर्ण व्यवहार सुरू केले. सदर विनिमय केंद्राने त्यांचे पहिले व्यापार संविदा “रौप्य/ सुवर्ण आंतरव्यापार” या नावाने कोलकत्ता येथे सुरू केले. तद्नंतर, त्यांनी शेतकरी संविदा, जोड संविदा आणि ई संविदा सुरू केले. तद्नंतर, सन २००९ मध्ये एन.एस.ई.एल. ने टी+२ आणि टी+२५ दिवस संविदा सुरू केली. ज्यास जोड संविदा असे संबोधले जाते. टी+२ या दिवशी खरेदीदार/ गुंतवणुकदार वस्तुची खरेदीकरिता संविदा करीत असे व त्याच वेळी, त्याच पक्षाबरोबर सदर वस्तुच्या विक्रीकरिता टी+२५ या दिवसाकरिता संविदा करीत असे. टी+२ आणि टी+२५ या जोड संविदेस एन.एस.ई.एल. ने सप्टेंबर, २००९ मध्ये मान्यता दिली व यास एन.एस.ई.एल. च्या संचालक मंडळाने दिनांक १६ नोव्हेंबर २००९ रोजी मान्यता दिली. सन २०१३ पर्यंत या हजर विनिमय केंद्राच्या उलाढालीपैकी ९९% उलाढाल ही जोड संविदेमध्ये होती. ज्याचा खऱ्याखऱ्या हजर विनिमय केंद्राच्या व्यवहाराशी जवळपास संबंध नव्हता.

केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने दिनांक १२ जूलै २०१३ च्या पत्रान्वये, (अ) एन.एस.ई.एल. मार्फत, संबंधित प्राधिकारणाकडून पुढील आदेश होईपर्यंत, कोणतीही नवीन संविदाची घोषणा करण्यात येणार नाही, आणि (ब) चालू असलेले सर्व संविदांची पूर्तता त्यांच्या देय दिनांकास करण्यात येईल, अशा आशयाचे हमीपत्र देण्याबाबत मे. एन.एस.ई.एल. ला निर्देश देण्यात आले. मे. एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक २२ जूलै २०१३ च्या पत्रान्वये सादर केलेले

हमीपत्र हे उक्त निर्देशांच्या विरुद्ध होते. वायदा बाजार आयोगाने एन.एस.ई.एल. कडून जोड संविदेबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला असता एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक १६ जूलै २०१३ व दिनांक २२ जूलै २०१३ च्या परिपत्रकान्वये नवीन वस्तू, उत्पादित वस्तू अथवा नवीन केंद्र सुरू करण्याचे निलंबित करून हिशोबपूर्ती व पोचवणी कालावधी टी+१० दिवसांवर सिमीत केला व त्यास व्यवहार ते व्यवहार असे स्वरूप दिले. दिनांक ३१ जुलै २०१३ रोजी एन.एस.ई.एल. ने एकतर्फी घोषणा करून सर्व संविदा व्यवहार (ई-सिरीज संविदाशिवाय) निलंबित केले व प्रलंबित असलेल्या सर्व पोचवणी आणि हिशोबपूर्ती संविदा या एकत्र करून त्या पुढील १५ दिवसांकरीता पुढे ढकलण्यात आल्या. एन.एस.ई.एल.ने केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या दिनांक ५ जून २००७ च्या अधिसूचनेतील अटी व शर्तीचा भंग केला.

एन.एस.ई.एल.ने विनिमय केंद्र एकतर्फी बंद करून सुमारे १३ हजार गुंतवणुकदारांचे सुमारे रुपये ५६०० कोटी इतकी रक्कम परत करण्यास कसूर केला. एन.एस.ई.एल. ने गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारलेली रक्कम ही महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम २(ग) मधील “ठेव” या संज्ञेत बसत असल्याने सदरहू प्रकरणास उक्त कायदा लागू करण्यात आला आहे. एन.एस.ई.एल.ने गुंतवणूकदारांकडून रक्कम स्वीकारली असल्याने सदरहू संस्था ही उक्त कायद्याच्या कलम २(घ) मधील “वित्तीय संस्था” या संज्ञेत बसते.

गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या प्रयोजनार्थ उक्त वित्तीय संस्थेकडे पुरेशी मालमत्ता नसल्यामुळे महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद, “अशा वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवीमधून स्वतःच्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावाने संपादन केला असल्याचा मानण्यात येणारा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता किंवा असा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता जप्तीसाठी उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी नाही असे त्यास दिसून आले तर, उक्त वित्तीय संस्थेची किंवा तिचा प्रवर्तक, संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांची शासनाला योग्य वाटेल अशी अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देता येईल,” ही तरतूद लागू करून उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल. चे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक व सदस्य यांची मालमत्ता महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद अन्वये शासन अधिसूचना दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४, दिनांक १२ मार्च २०१५, दिनांक २२ जून २०१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१६, दिनांक १७ मार्च २०१६, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६, दिनांक ३१ मार्च २०१७, दिनांक ४ एप्रिल २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८, दिनांक ११ एप्रिल २०१८, दिनांक १९ एप्रिल २०१८, दिनांक १५ मे २०१८, दिनांक २४ मे २०१८, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ च्या अधिसूचने अन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, त्या मालमत्तेपैकी ६० मालमत्ता ह्या भाडेतत्त्वावरील असून त्या मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे, ६१ मालमत्ता ह्या चूकीच्या जप्त झाल्या आहेत, २०० मालमत्ता ह्या गहाण स्वरूपातील आहे, ९ मालमत्ता ह्या मा. एमपीआयडी न्यायालयाने मुक्त केल्या आहेत, २ कंपन्यांच्या ५९ मालमत्ताबाबत नादारी कायदा अंतर्गत कार्यवाही सुरू आहे, मा. उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा यांनी १७८ मालमत्ता जप्तीच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे, ६७ मालमत्ता ह्या राज्य शासन व अंमलबजावणी संचालनालय या दोहोंकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत, ६ मालमत्तांची लिलावाद्वारे विक्री पूर्ण झाली असून याद्वारे रुपये १.७३ कोटी इतकी रक्कम प्राप्त आहे, व रुपये २१८.९० कोटी इतके मुल्य असलेल्या १४ मालमत्तांचा अनेक वेळा लिलाव केला असता त्यांची विक्री होऊ शकली नाही, अशा इत्यादि कारणांमुळे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता ह्या ठेविदारांच्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४(एक) नुसार गुंतवणूकदारांकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि मागणी केल्यानंतर वित्तीय संस्थेने ठेवी परत करण्यास कसूर केली आहे व परत करण्याची शक्यता नसल्याची शासनाची खात्री पटली आहे, आणि, सदर वित्तीय संस्थेच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा नसल्याने, मे. एन.एस.ई.एल. या वित्तीय संस्थेचे

संचालक, सदस्य आणि ज्या व्यक्ती/ संस्था यांच्याकडे हा निधी सदस्यांनी हस्तांतरीत केला आहे, अशा संस्थांची मालमत्ता उक्त कायद्याच्या कलम ४ आणि कलम ८ नुसार जप्त करून कलम ७ प्रमाणे विनियोग करण्यास पात्र आहे.

आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे-

(क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मे. एन.एस.ई.एल. या वित्तीय संस्थेचे सदस्य आणि तिचे संचालक, यांची मालमत्ता जप्त करीत आहे.

(ख) उक्त कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकार्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

अनुसूची

जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सुची खालीलप्रमाणे आहे :-

(१) मेसर्स एन. के. प्रोटीन्स प्रा. लि.

पत्ता :- २,३,७ आणि ९ माळा, पॉप्युलर हाऊस, आश्रम रोड, अहमदाबाद

जंगम मालमत्ता :-

१) बँक खात्यातील रकमेचा तपशील:-

अ.नं.	बँक तपशिल	खाते क्रमांक	रक्कम	खाते धारक
१	बँक ऑफ इंडिया, डी. एन. रोड शाखा, मुंबई.	००१७२०११००११३६	क्रिमीनल रिट पिटीशन नं. ३८०७/१७ चे सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दि. १६/११/२०१७ रोजीचे आदेशाने मे. एन.के. प्रोटीन्स यांचे बँक खात्यातून वळते केलेली रक्कम रु. १२ कोटी.	सक्षम प्राधिकारी एमपीआयडी एनएसईएल

(२) मेसर्स एमएसआर फूड प्रोसेसिंग

पत्ता :- सर्वे नं. ३३२/ए, हसनपर्थी, जिल्हा वारंगल - ५०६३७१.

स्थावर मालमत्ता :-

अ.नं.	प्रकार	पत्ता	क्षेत्र	मालकाचे नाव
१	घर	हाऊस नं. २-४-१२१/१ (फुल), रामनगर, हनमाकोंडा, जिल्हा वारंगल. राज्य - तेलंगणा	क्षेत्र - ४४३.०० चौ. यार्ड (किंवा) ३७०.३९ चौ. मी.	मेशीनेनी संपत राव

- (३) मे. नामधारी राईस अँड जनरल मिल्स
पत्ता:- डबवली रोड, श्री जिवन नगर, सिरसा, हरयाणा

१) बँक तपशील:-

अ.नं.	बँकेचा तपशील	खाते क्र.	खातेधारक
१	अँक्सीस बँक, सिरसा, हरयाणा	९१३०२००१०४२५८०१	नामधारी राईस अँड जनरल मिल्स
२	बँक ऑफ बडोदा, रानिया ब्रॅच, हरयाणा.	२१२००२००००००८८	नामधारी राईस अँड जनरल मिल्स
३	पंजाब नॅशनल बँक, श्री जिवन नगर, रानिया, सिरसा, हरयाणा.	४५६२००२१००००१४८३	नामधारी राईस अँड जनरल मिल्स

(२) स्थावर मालमत्ता तपशील : —

अ.नं.	मालमत्तेचा तपशील	मालमत्तेचा प्रकार	खेवट / सर्व्हे नं.	क्षेत्र किल्ले व कनाल मध्ये	मालकाचे नाव
०१	हदबस्त नं. १२४, १२६-२७, गाव — जिवन नगर, तालूका — राणिया, जिल्हा — सिरसा राज्य — हरयाणा	जमीन	२३००	१७.५.०	जसपाल महेंद्र सिंह
			२३४९	११.३.६	
			२३४९	१३.१३.६	
०२	हदबस्त नं. १२४, १२६-२७, गाव — जिवन नगर, तालूका — राणिया, जिल्हा — सिरसा राज्य — हरयाणा	जमीन	१९०१	१६.१०.०	दलजित महेंद्र सिंह
			२२९९	१७.५.०	
			२३४९	१३.१३.६	
			२३४९	४०.१.६	
			२३५०	०.१९.०	
			२३५०	८.१२.३	

- (४) मे. लोटस रिफायनरीज प्रा.लि.

पत्ता:- ४०२, चौथा मजला, टाऊन सेंटर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.

जंगम मालमत्ता :-

अ.नं.	वाहनाचा तपशील	वाहन क्र.	मालकाचे नाव
१	मोटर कार मर्सिडिज बेंझ नोंदणी कार्यालय — ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, महाराष्ट्र	एमएच ०४ एफके ५५६६	अरूण कुमार शर्मा

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमिताभ गुप्ता,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Main Building, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd January 2019

NOTIFICATION

No. MPI 1118/CR No. 1239/POL-11(Part II).—Whereas, complaints were received from a number of depositors against National Spot Exchange Limited, FT Tower, CTS No. 256 & 257, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093 (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), that it had collected money by promising attractive returns to depositors but failed to return the deposits when the time for repayment came, and it had transferred money to various companies M/s. N.K. Proteins Pvt. Ltd., M/s. M.S.R. Food Processors Ltd., M/s. Namdhari Food International Pvt. Ltd., M/s. Lotus Refinery Pvt. Ltd., and others who were members of the said Financial Establishment;

And whereas, Mr. Pankaj Ramnaresh Saraf, residing at 182 Venus Apartments, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 had lodged a complaint at MRA Marg Police Stations and a criminal case bearing CR No 216/13 was registered under sections 120(B), 409, 465, 467, 468, 471, 474, 477(A) of Indian Penal Code on 30th September 2013. The investigation of the case was taken over by the Economic Offences Wing (EOW) Unit-V and the case was renumbered C.R. No. 89/2013. The provisions of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (MPID Act) were applied on 24th October 2013.

And whereas, National Spot Exchange Ltd. (NSEL) is a company registered under the Companies Act, 1956 on 18th May 2005 *vide* CIN U51100MH2005PLC153384 and having its registered office at B Wing, 6th floor, Chintamani Plaza, Chakala, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400099. The company provides an electronic platform for spot trading in commodities and operates from 16 States across the country. The Company is promoted by M/s. Financial Technologies (India) Ltd. (FTIL) (now known as 63 Moons Technologies Ltd.), which holds 99.99% of the total share capital of the Company and the National Agricultural Co-Operative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED) which holds 0.01% of the total share capital of the company.

And whereas, *Vide* Notification S.O.No. 906(E) dated June 5, 2007, the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India (“DCA”) granted conditional exemption to the said Financial Establishment from the operation of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (“FCRA”) for all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on its platform.

And whereas, the said Financial Establishment started its full-fledged operation around 15th October, 2008. The exchange launched its first trader contract namely “Silver / Gold in Intra – trading” in Kolkata. Thereafter, it launched different types of contracts like Farmer Contract, Paired Contract and E-Series Contract. Subsequently in 2009, the said Financial Establishment starting trading in T+2 and T+25 days contracts which were traded together and were called paired contracts. On T+2, the buyer/investor would enter into a contract to buy the commodities with T+2 delivery cycle. Simultaneously the buyer/investor would also enter into a contract to sell the commodities with T+25 delivery cycle with the same party as the first contract. The T+2 and T+25 paired contracts were first allowed by the said Financial Establishment in September, 2009 and the Board of Directors of the said Financial Establishment ratified the paired contracts on 16th November, 2009. *By the year 2013, 99%* of the turnover of the spot exchange comprised *paired contracts*, almost unconnected with genuine spot transactions in commodities.

The Department of Consumer Affairs (DCA) *vide* its letter dated 12th July, 2013 directed NSEL to give an undertaking that *a) No further/fresh contracts shall be launched by NSEL until further instructions from concerned authority; and b) All the existing contracts will be settled on the due dates. NSEL vide its letter dated 22nd July 2013 submitted an undertaking which was completely in contrast to the undertaking called for by DCA. When the Forward Markets Commission issued show cause notices regarding the paired contracts and sought explanation from the said Financial Establishment, the said Financial Establishment vide its circulars dated 16th July, 2013 and 22nd July, 2013 announced the suspension of launching of any new commodity, product or new center and reduced the settlement*

and delivery period of existing contracts to T+10 days and made them 'trade to trade'. On 31st July, 2013, the said Financial Establishment unilaterally announced that trading in all contracts, (except e-series contracts) was suspended and that it had been decided to merge the delivery and settlement of all pending contracts, and defer the same for a period of 15 days. *The said Financial Establishment violated the terms and conditions specified in the Notification dated 5th June, 2007 of the Department of Consumer Affairs, Government of India.*

By unilaterally closing down the exchange the said Financial Establishment defaulted in repayment of approximately Rs. 5600 crores which was due to be paid to approximately 13000 investors. Since, the money collected by the said Financial Establishment from the investors falls under the definition of "deposit" as per section 2 (c) of the MPID Act, the provisions of MPID Act are applicable to the present case. Since, the said Financial Establishment has accepted the money from the investors, it falls under the definition of "Financial Establishment" as per section 2 (d) of the MPID Act. The provisions of the MPID Act were invoked in C.R. 89/2013.

As the said Financial Establishment does not have sufficient properties which can be attached for the purpose of repayment of the deposits, the following provision of section 4 (1) (ii) of MPID Act **"or if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said Financial Establishment or the promoter, director, partner or manager or member of the said Financial Establishment as the Government may think fit"** was invoked and the properties and monies of the Promoters, Directors, Managers and Members of the said Financial Establishment have been attached under section 4 (1) of the MPID Act by the Government of Maharashtra *vide* notifications dated 28th August, 2014, 12th March, 2015, 22nd June, 2015, 13th January, 2016, 17th March, 2016, 21st September, 2016, 31st March, 2017, 4th April, 2018, 7th April, 2018, 11th April, 2018, 19th April, 2018, 15th May, 2018, 24th May, 2018, 21st August, 2018, 19th September, 2018 and 19th October, 2018. However, the total value of even the properties attached of other persons/entities who are members of NSEL, directors of NSEL etc. are not sufficient for repayment to the depositors due to various reasons like 60 properties are rented properties and need to be released from the attachment, 61 properties are wrongly attached, 200 properties are mortgaged properties, 9 properties are released by MPID Court, 59 properties of 2 companies wherein insolvency proceeding are going on, attachment of 178 properties has been stayed by the Punjab and Haryana High Court and 67 properties have been attached both by the Government of Maharashtra and the Directorate of Enforcement, only 6 properties getting auctioned fetching Rs. 1.73 Crores whereas 14 properties valued at approximately Rs. 218.90 Crores were not purchased in auction in spite of repeated auction attempts etc.

Since, as per section 4 (1)(i) of the MPID Act, the Government has received complaints from the depositors and is satisfied that the said Financial Establishment has failed and is not likely to return the deposit and that the attached properties of the said Financial Establishment are not sufficient for repayment of the deposits, the properties of the companies, being members of the said Financial Establishment i.e. M/s. National Spot Exchange Ltd., its directors and of persons/entities to whom money has been transferred by the members, are liable to be attached under section 4 and section 8 and utilized under the provisions of section 7 of the MPID Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositor (in Financial Establishments) Act, 1999 (MAH. XVI of 2000)(hereinafter referred to as "the said Act"), the Government of Maharashtra hereby,—

- (a) Attaches the properties of the companies, being members of M/s. National Spot Exchange Ltd., its directors as specified in the Schedule.
- (b) Appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL) to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached.

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(1) M/S. N.K.PROTEINS PVT. LTD.

Address :- 2, 3, 7 & 9th floor, Popular House, Ashram Road, Ahmedabad.

(I) Detail Of Amount :—

Sr. No.	Bank details	A/C No.	Amount	Holder Name
1	Bank of India, D. N. Road branch, Mumbai	00172011001136	Rs. 12 crores transfer from the account of the N K Protiens as per the Court order dt. 16/11/2017 in Criminal Writ Petition No. 3807/17.	Competent Authority MPID (NSEL)

(2) M/s. MSR Food Processing

Address:- Survey No. 332/A, Hasanparthy, Dist. Warangal – 506371.

(I) Immovable Property Details :—

Sr. No.	Type	Location Details	Area	Owner Name
1	House	Property bearing Municipal Nos. 2-4-121 (Part) and 2-4-121/1 (Full), Ramnagar, Hanmakonda, Warangal District State : Telangana	Extent : 443.00 Square Yards (or) 370.39 Square Meters	Mechineni Sampath Rao

(3) M/s. Namdhari Rice & General Mills

Add:- Dabwali Road, Sri Jivan Nagar, Sirsa, Haryana.

(I) Bank Details :—

Sr. No.	Bank details	A/C No.	Holder Name
1	Axis Bank, Sirsa, Haryana	913020010425801	Namdhari Rice & General Mills
2	Bank of Baroda, Raniya branch, Haryana	21200200000088	Namdhari Rice & General Mills
3	Punjab National Bank, Sri Jiwan Nagar, Raniya, Sirsa, Haryana	4562002100001483	Namdhari Rice & General Mills

(II) Immovable Property Details :—

Sr. No.	Property Details	Type of property	Khevat / Survey No.	Area in Kille & Kanals	Owner Name
01	Hadbast No. 124, 126-27, Village – Jivan Nagar, Tehsil – Raniya, District – Sirsa State - Haryana	Land	2300	17-5-0	Jaspal Mahendra Singh
			2349	-11-3-6	
			2349	13-13-6	
02	Hadbast No. 124, 126-27, Village – Jivan Nagar, Tehsil – Raniya, District – Sirsa State - Haryana	Land	1901	16-10-0	Daljit Mahendra Singh
			2299	17-5-0	
			2349	13-13-6	
			2349	-40-1-6	
			2350	0-19-0	
			2350	8-12-3	

(4) M/s. Lotus Refineries Pvt Ltd.

Address:-402, 4 th floor, Town Centre II, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai.

I) Movable Property Details :—

Sr. No.	Vehical details	Vehical No	Owner Name
1	Motor Car Mercedes Benz Registered at – Thane RTO. Maharashtra.	MH04FK 5566	Arun Kumar Sharma

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMITABH GUPTA,

Principal Secretary (Special), to Government.